

# 北京信威科技集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京信威科技集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：信威集团

股票代码：600485

| 信息披露<br>义务人 | 住所                               | 通讯地址                                  | 股份变动性质       |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 王 靖         | 北京市丰台区群芳园<br>一区 3 号院 2 号楼        | 北京市海淀区东北旺西路<br>8 号中关村软件园 7 号楼信<br>威大厦 | 解除一致行动<br>关系 |
| 蒋 宁         | 北京市海淀区牡丹园<br>东里 10 号楼            | 北京市朝阳区安贞西里三<br>区十号楼五层                 |              |
| 蒋伯峰         | 北京市海淀区蓟门里<br>东 4 号楼              | 北京市海淀区东北旺西路<br>8 号中关村软件园 7 号楼信<br>威大厦 |              |
| 刘 昀         | 北京市海淀区花园北<br>路 48 号电信科学技<br>术研究院 | 北京市海淀区东北旺西路<br>8 号中关村软件园 7 号楼信<br>威大厦 |              |
| 许德怀         | 北京市丰台区长辛店<br>乡二老庄村 53 号          | 北京市丰台区长辛店乡二<br>老庄村 53 号               |              |
| 周葆华         | 北京市东城区黄寺大<br>街甲 1 号楼             | 北京市东城区黄寺大街甲<br>1 号楼                   |              |

签署日期：2018 年 7 月 2 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在北京信威科技集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京信威科技集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 .....              | 1  |
| 目 录 .....                    | 2  |
| 第一节 释 义 .....                | 3  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....          | 4  |
| 第三节 权益变动的目的及持股计划 .....       | 5  |
| 第四节 权益变动方式 .....             | 6  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 8  |
| 第六节 其他重大事项 .....             | 9  |
| 第七节 备查文件 .....               | 10 |
| 信息披露义务人声明 .....              | 11 |
| 附表：简式权益变动报告书 .....           | 12 |

# 第一节 释 义

本报告中，除非文章另有所指，下列简称具有如下特定含义：

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| 信息披露义务人  | 指 | 王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华                |
| 信威集团     | 指 | 北京信威科技集团股份有限公司                      |
| 中创信测     | 指 | 北京中创信测科技股份有限公司，后更名为“北京信威科技集团股份有限公司” |
| 北京信威     | 指 | 北京信威通信技术股份有限公司，现为信威集团控股子公司          |
| 报告书、本报告书 | 指 | 北京信威科技集团股份有限公司简式权益变动报告书             |
| 元        | 指 | 人民币元                                |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

|                  |                                            |                               |                                                      |                                                        |                                 |                             |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 姓名               | 王靖                                         | 蒋宁                            | 蒋伯峰                                                  | 刘昀                                                     | 许德怀                             | 周葆华                         |
| 曾用名              | 无                                          | 无                             | 无                                                    | 无                                                      | 无                               | 无                           |
| 性别               | 男                                          | 男                             | 男                                                    | 男                                                      | 男                               | 女                           |
| 国籍               | 中国                                         | 中国                            | 中国                                                   | 中国                                                     | 中国                              | 中国                          |
| 通讯地址             | 北京市海淀区<br>东北旺西路 8 号中<br>关村软件园 7 号<br>楼信威大厦 | 北京市朝阳<br>区安贞西里<br>三区十号楼<br>五层 | 北京市海<br>淀区东北<br>旺西路 8<br>号中关村<br>软件园 7<br>号楼信威<br>大厦 | 北京市海<br>淀区东北<br>旺西路 8 号<br>中关村软<br>件园 7 号<br>楼信威大<br>厦 | 北京市丰<br>台区长辛<br>店乡二老<br>庄村 53 号 | 北京市东<br>城区黄寺<br>大街甲 1<br>号楼 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无                                          | 无                             | 无                                                    | 无                                                      | 无                               | 无                           |

### 二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 三、信息披露义务人之间的关系

王靖先生、蒋宁先生、蒋伯峰先生、刘昀先生、许德怀先生、周葆华女士原为一致行动关系。

### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、 本次权益变动的目的：

为提高决策效率，信息披露义务人于 2013 年 9 月 15 日签署《北京信威通信技术股份有限公司一致行动协议》（简称“《一致行动协议》”），协议约定各方在行使股东权利的相关事项上保持一致，如各方意见有分歧时，各方同意最终以王靖先生意见为准。2018 年 6 月 28 日，各信息披露义务人签署了《关于解除一致行动关系的协议》，协议约定王靖与蒋宁之间自中创信测（现信威集团）完成重大资产重组之日起所形成的事实一致行动关系，以及王靖与蒋宁就该事实一致行动关系所享有的相关权利义务自上述协议签署之日起自动终止。王靖先生同蒋宁先生不再为一致行动关系；王靖先生同蒋伯峰先生、刘昀先生、许德怀先生、周葆华女士仍保持一致行动关系。

#### 二、 本次权益变动之后，各信息披露义务人持有信威集团股份的情况如下表：

| 股东名称 | 持股数量（股）     | 占总股本的比例 |
|------|-------------|---------|
| 王 靖  | 856,621,131 | 29.52%  |
| 蒋伯峰  | 4,595,108   |         |
| 刘 昀  | 976,491     |         |
| 许德怀  | 410,596     |         |
| 周葆华  | 459,511     |         |
| 蒋 宁  | 164,667,042 | 5.63%   |

截至本报告书签署之日，王靖先生预计未来 12 个月内可能会通过认购信威集团重大资产重组发行股份的方式增持信威集团股份，除此之外上述股东未来 12 个月内均无增持或减持信威集团股份的计划。如发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，各信息披露义务人为一致行动关系，合计持有信威集团股份 1,027,729,879 股，占信威集团总股本的 35.15%。

### 二、本次权益变动的具体情况

2018 年 6 月 28 日，各信息披露义务人签署了《关于解除一致行动关系的协议》，协议约定王靖与蒋宁之间自中创信测（现信威集团）完成重大资产重组之日起所形成的事实一致行动关系，以及王靖与蒋宁就该事实一致行动关系所享有的相关权利义务自上述协议签署之日起自动终止。王靖先生同蒋宁先生不再为一致行动关系；王靖先生同蒋伯峰先生、刘昀先生、许德怀先生、周葆华女士仍保持一致行动关系。

### 三、股份存在权利限制的说明

截至本报告书披露日，信息披露义务人持有股份质押的情况如下表：

| 股东名称 | 持有数量（股）     | 质押数量（股）     |
|------|-------------|-------------|
| 王 靖  | 856,621,131 | 856,621,131 |
| 蒋 宁  | 164,667,042 | 164,646,868 |
| 蒋伯峰  | 4,595,108   | 4,526,000   |
| 刘 昀  | 976,491     | 0           |
| 许德怀  | 410,596     | 389,511     |
| 周葆华  | 459,511     | 0           |

### 四、前次权益变动报告书的情况

王靖先生及其一致行动人蒋宁先生、刘昀先生、许德怀先生于 2018 年 7 月 2 日以每 10 股送 1.61 股的比例，对 2017 年 9 月 26 日收盘后信威集团登记在册的除重大资产重组交易认购方以外的全体股东无偿赠予股份，合计补偿股份数量

为 181,294,782 股，占公司总股本的 6.20%。补偿前后王靖及其一直行动人持有公司股份变化情况如下表：

| 股东名称 | 补偿前持股（股）      | 占总股本比例 | 补偿后持股（股）      | 占总股本比例 |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 王 靖  | 1,011,112,119 | 34.58% | 856,621,131   | 29.30% |
| 蒋 宁  | 191,249,634   | 6.54%  | 164,667,042   | 5.63%  |
| 蒋伯峰  | 4,595,108     | 0.16%  | 4,595,108     | 0.16%  |
| 刘 昀  | 1,148,778     | 0.04%  | 976,491       | 0.03%  |
| 许德怀  | 459,511       | 0.02%  | 410,596       | 0.01%  |
| 周葆华  | 459,511       | 0.02%  | 459,511       | 0.02%  |
| 合 计  | 1,209,024,661 | 41.35% | 1,027,729,879 | 35.15% |

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人没有买卖信威集团股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露未披露的信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

信息披露义务人的身份证明文件（身份证复印件）。

### 二、备查文件置备地点

信威集团董事会办公室

联系电话：010-62802618

联系人：王 铮 李宏洋

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华

日期：2018年7月2日

## 附表：简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 北京信威科技集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上市公司所在地             | 北京                                                               |
| 股票简称                             | 信威集团                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 股票代码                | 600485                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 信息披露义务人注册地          | 无                                                                |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                      | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 权益变动方式<br>(可多选)                  | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (解除一致行动关系) |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：上海A股<br>持股数量：1,027,729,879股<br>持股比例：35.15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | 股票种类：上海A股<br>变动数量：减少 164,667,042 股<br>变动比例：减少 5.63%<br>变动后持股数量 863,062,837 股<br>变动后持股比例：29.52%<br>说明：本次权益变动后，王靖、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华仍为一致行动关系，合计持有信威集团股份 863,062,837 股。蒋宁不再是王靖的一致行动人。                                                                                                                                                  |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持         | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>(王靖先生预计未来 12 个月内可能会通过认购信威集团重大资产重组发行股份的方式增持信威集团股份)                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |

|                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                      |

信息披露义务人姓名：王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华

日期：2018年7月2日